

Furnizor: **S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL**
Nr.ord.registru com./an: **J40/9764/1998**
C.I.F.: **RO11054545**
Capital social: **148005265 lei RON**
Sediul social: **B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector, Bucuresti**
Cont: **RO24 BACX 0000 0000 7023 0310**
Banca: **UNICREDIT BANK - Agentia Grigore Mora**
Cont: **RO63 TREZ 7005 069X XX00 0389**
Banca: **DTCPMB**
Telefon/Fax: **021-411.20.54**

Seria **CC9 Nr.158674** 6520
Cumparator: **Joana Pereira**
CI serie si nr:-
CNP:
Adresa (localitatea, strada, nr): **Caracal**

FACTURA

Nr. facturii: **158674**
Data (ziua, luna, anul): **07/04/2024**

Cota T.V.A. : **19 %**

| Nr. crt | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoare - lei - | Valoare T.V.A. - lei - |
|--|---|------|------------|--|------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Contravaloarea tarifelor de transport pentru biletul CFR Online cu ID: 16739246 | buc. | 1 | 48.32 | 9.18 |
| Achitate cu card bancar in data: 07.04.2024 | | | | | |
| Total din care: | | | | 48.32 | 9.18 |
| | | | | Total de plata (col.4 + col.5) 57.50 | |

8,00 €

D.02.02.13.06

Comprometimento de recursos

4024902339

| Dados gerais | | | |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento | DO | Categoria de documento | 050 |
| Empresa | 4000 | Data do documento | 09.05.2024 |
| Área AF | MDN | Data de lançamento | 09.05.2024 |
| ACC | MDN | Moeda | EUR/ 1,00000 |
| Estatística | | | |
| Criado por | D0401758 | Criado em | 09.05.2024 |
| Último modificador | | Última modificação | |
| Outros dados | | | |
| Texto | 6520 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 8,00 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 6520 - BILHETE DE COMBOIO | | |
| Item financeiro | D.02.02.13.06 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.3110007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 305936 | Cliente | |
| Montante | | 8,00 EUR | |
| Montante original | | 8,00 EUR | |